

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.595.169,32	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.388.403,09	0,00
Ordinária		2.794.152,51	0,00	Ordinária		4.021.279,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.794.152,51	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.021.279,44	0,00
Vinculada		4.801.016,81	0,00	Vinculada		5.367.123,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		268.991,37	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		175.163,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		683.266,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		638.358,56	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		340.386,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		352.446,16	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		773.943,62	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.525.765,90	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		261.314,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		609.734,48	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.839,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		108.909,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		254.122,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		20.615,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		28.724,26	0,00	Transferência do Salário-Educação		1,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		25.954,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		107.079,99	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		35.225,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		46.582,97	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		194.292,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.995.330,60	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		244.613,11	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.761,41	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		13.556,03	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		10.998,90	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		15.527,67	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		27.656,30	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		82.498,57	0,00
Outros Convênios do Estado		760.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		292.472,72	0,00
CIDE		94,42	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		122.731,23	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		117.182,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.079.643,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.079.643,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.079.643,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.079.643,47	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.127.954,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.015.260,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados		2.786.111,65		0,00	Execução de restos a pagar não processados		181.769,12		0,00
Inscrição de restos a pagar processados		621.730,96		0,00	Execução de restos a pagar processados		337.342,06		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		705.882,81		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		449.600,79		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		14.228,61		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		46.548,82		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.027.578,14		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.347.037,61		0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.027.578,14		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.347.037,61		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00
<hr/>									
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.830.344,96		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.830.344,96		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 10/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:11

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		2.884.924,31	90.771,80	2.794.152,51	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		2.884.924,31	90.771,80	2.794.152,51	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		5.610.287,82	809.271,01	4.801.016,81	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		276.555,67	7.564,30	268.991,37	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		705.959,10	22.692,90	683.266,20	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		574.090,19	233.704,14	340.386,05	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.319.253,29	545.309,67	773.943,62	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		261.314,77	0,00	261.314,77	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		609.734,48	0,00	609.734,48	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		108.909,79	0,00	108.909,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		254.122,84	0,00	254.122,84	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		20.615,26	0,00	20.615,26	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		28.724,26	0,00	28.724,26	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		25.954,44	0,00	25.954,44	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		46.582,97	0,00	46.582,97	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		194.292,00	0,00	194.292,00	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		244.613,11	0,00	244.613,11	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		13.556,03	0,00	13.556,03	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		15.527,67	0,00	15.527,67	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		27.656,30	0,00	27.656,30	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		760.000,00	0,00	760.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		94,42	0,00	94,42	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		122.731,23	0,00	122.731,23	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		8.495.212,13	900.042,81	7.595.169,32	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quatipuru - DATA DA EMISSÃO: 10/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:56:35  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE QUATIPURU  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
PREFEITO

RANDSON ANDRE SILVA FERREIRA  
CONTADOR